

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE NR.
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN S.A.

Subsemnatul/Subscrisa _____, cu domiciliul/sediul social in, _____, identificat(a) cu CI seria ____, nr. ____ / înmatriculată in Registrul Comerțului sub nr. _____, reprezentata de * _____, deținător/deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, din totalul de _____ acțiuni emise de societatea _____ care îmi conferă dreptul la un număr devoturi in adunarea generala a acționarilor Societății, Numesc prin prezenta pe..... [numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale] din..... [adresa reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare], posesor al[act identitate] seria nr., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Acționarilor Societății, ce va avea loc in data de 29.04.2026, ora 10⁰⁰, la sediul social al Societății din localitatea Roman, sau la data tinerii celei de-a doua adunări, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate in Registrul Acționarilor Societății la data de referință 15.04.2026, pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2025 și a Raportului de Audit.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

2. Prezentarea și aprobare bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2025.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, în baza rapoartelor prezentate.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2025, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse in situațiile financiare pe anul 2025.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de investiții pe anul 2026.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

6. Numirea în calitate de auditor financiar a LEXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul în Galați, str. Arcașilor nr. 13C, jud. Galați pentru un mandat de 5 ani și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de audit

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

7. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 18.05.2026 ca ex-date.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

8. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

Prin prezenta procura, subsemnatul / subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procura a fost redactată în trei exemplare.

Data

Semnătura

[semnătura deținătorului de valori mobiliare]

.....

[numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule]